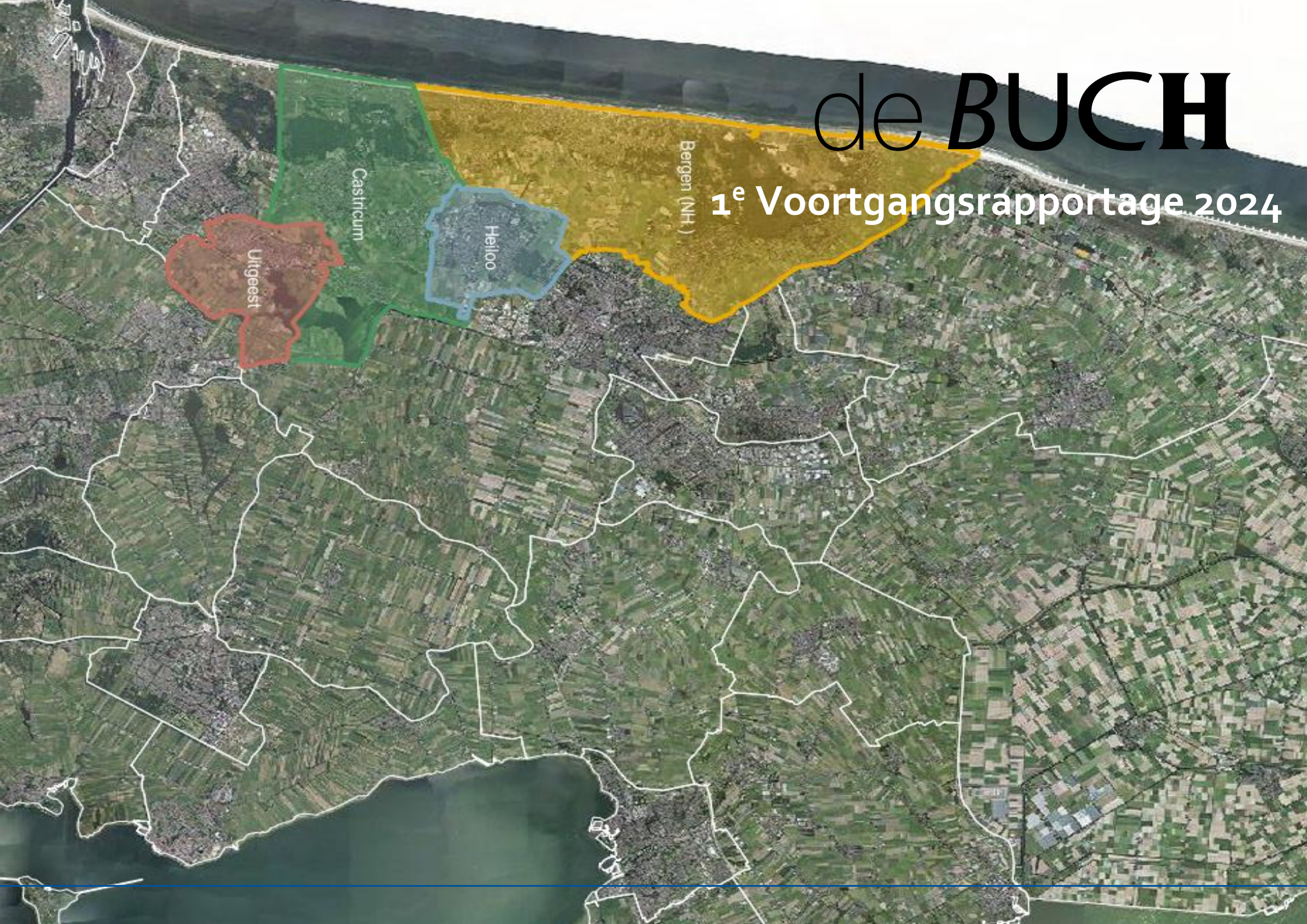


de *BUCH*

1^e Voortgangsrapportage 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
1. De mensen die voor ons werken	5
2. De ICT waar we mee werken	7
3. Facilitaire ondersteuning	10
4. Overige (organisatie)ontwikkelingen.....	11
5. Voortgang op de financiën.....	15
Bestuursbesluit.....	22
BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING	23
BIJLAGE 2: Reguliere plustaken	28

Inleiding

In deze eerste voortgangsrapportage 2024 van de werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering is vereist voor de dienstverlening van de werkorganisatie BUCH aan de vier gemeenten en het helpen realiseren van de lokale ambities die zij daarin hebben afgesproken met hun gemeenteraden. De eerste voortgangsrapportage 2024 beslaat de periode januari tot en met april 2024.

Zoals u ook kunt teruglezen in deze voortgangsrapportage is de werkorganisatie BUCH volop aan de slag met de doorontwikkeling van de organisatie om de eerder gestelde strategische doelstellingen te realiseren.

- Borging **kwaliteit** van het werk verbeteren
- Verder **professionaliseren (verzakelijken)** BUCH
- Versterken **fitheid** van de organisatie
- **Transparantie** in de P&C cyclus

Hierbij wordt ingezet op ‘geen-spijt’ ontwikkelingen en waar mogelijk vernieuwen met beperkte middelen (creativiteit).

Voortgang op de bedrijfsvoering

In deze rapportage is de voortgang op bedrijfsvoering benoemd die bijdragen aan de hierboven genoemde doelstellingen. Het gaat hier om:

- De uitrol van het HR-dashboard als sturingsinstrument (professionaliseren van de BUCH).
- Opzetten van de centrale inhuurdesk zodoende dat het proces van inhuur efficiënter en effectiever wordt uitgevoerd (professionaliseren van de BUCH).

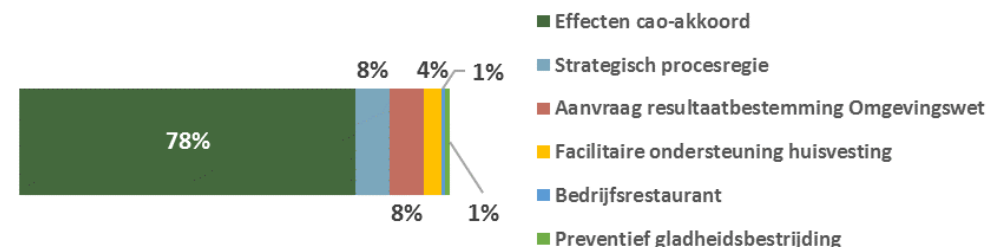
- Plateaugewijze aanpak bij domein Ruimtelijke Ontwikkeling om de dienstverlening van het domein te verbeteren (borging kwaliteit van het werk verbeteren).
- Proef met een verzuimadviseur (versterken fitheid van de organisatie)
- Vergroten mogelijkheden digitaal (samen)werken (professionaliseren van de BUCH)

De voortgang is in lijn met en/of ook eerder benoemd in eerdere planning & control documenten van de werkorganisatie BUCH.

Wijzigingen in de voortgang op de financiën

De werkorganisatie BUCH geeft met deze eerste voortgangsrapportage 2024 inzicht in de voortgang op de financiën werkorganisatie BUCH. Zoals deze rapportage laat zien, is de omvang van de nadelige mutaties op de uitgaven € 2,7 mln. De omvang van de voordelige mutaties op de uitgaven is € 0,069 mln.

De nadelige mutaties op de uitgaven (€ 2,7 mln.) is als volgt verdeeld:



78% van de nadelige mutaties (effecten cao-akkoord) zijn wijzigingen in de financiën door autonome ontwikkelingen.

De voordelige mutaties (€ 69.000) betreffen: het vervallen van uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo (48%), het vervallen van de plustaak Bergen Actieplan schuldhelpverlening 21-24 (33%) en de actualisatie van het investeringsschema (19%).

In dit document vindt u een toelichting op de mutaties en in hoofdstuk 5 vindt u een overzicht met het totaal aan mutaties.

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat deze rapportage een goed inzicht biedt in de voortgang tijdens de periode januari tot en met april 2024. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen.

Met vriendelijke groet,

De directie van Werkorganisatie BUCH

1. De mensen die voor ons werken

Aantrekkelijk werkgeverschap is een belangrijk thema voor de organisatie. Om op de personele uitdagingen te kunnen anticiperen is in januari het plan voor strategisch personeelsmanagement 2024-2027 vastgesteld. Aan de hand van de meerjarige HR-kalender komt maandelijks een strategisch HR-onderwerp op de agenda van het organisatie brede MT om besluitvorming op HR-onderwerpen te versnellen.

Eénduidige koers voor BUCH als aantrekkelijk werkgever

Door het plan voor strategisch personeelsmanagement is in het eerste kwartaal 2024 eenduidigheid over de koers van de BUCH als aantrekkelijk werkgever ontstaan, de BUCH Academie geformaliseerd en het goede gesprek gedigitaliseerd. In het tweede kwartaal 2024 zijn andere onderdelen van het strategisch personeelsmanagement aan de orde, te weten: strategische personeelsplanning, instroom en managementontwikkeling.

HR-dashboard ondersteunt leidinggevenden bij in control zijn

Om nog meer in control te komen op HR-zaken is in januari 2024 het HR-dashboard aangekondigd. Het dashboard is beschikbaar in het tweede kwartaal voor alle leidinggevenden. Het HR-dashboard geeft inzicht in actuele formatie, bezetting, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim. Per team, domein en voor de organisatie als geheel.

Aantal vacatures onverminderd hoog

Het aantal vacatures blijft onverminderd hoog en vraagt continu aandacht gezien de omstandigheden op de arbeidsmarkt. Dit vereist creativiteit en versnelling in werving, maar ook om extra aandacht voor het boeien, binden en behoud van medewerkers. 85% van de medewerkers die uitstromen, werken korter dan 2 jaar voor de werkorganisatie BUCH.

Centralisatie proces inhuur inclusief inhuurdesk

Voor 2024 is als strategische doelstelling opgenomen dat de inhuur centraal wordt gecoördineerd met als doel het proces van inhuur efficiënter en effectiever uit te voeren. Hiervoor zijn in het eerste kwartaal van 2024 flinke stappen gezet. Er is een business case vastgesteld voor het opzetten van een centrale inhuurdesk binnen de organisatie. Er is binnen de bestaande financiële middelen ruimte gevonden om de inhuurdesk te bemensen. Het inrichtingsplan is aan het begin van het tweede kwartaal opgeleverd en de werving van de benodigde medewerkers is medio april 2024 gestart.

Proef met een verzuimadviseur

Wij doen dit jaar een proef met de inzet van een verzuimadviseur met als doel om het verzuim te verlagen en meer in control te zijn op begeleiding bij onder meer frequent verzuim.

Ziektegeld

De werkorganisatie BUCH heeft net als veel andere organisaties momenteel te kampen met een hoog ziekteverzuim. Zoals aangegeven in de tweede voortgangsrapportage 2023 is er door het BUCH-bestuur niet gekozen om een “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte te creëren. In plaats daarvan worden de extra te maken vervangingskosten bij ziekte op basis van “nacalculatie” aan de raden en colleges voorgelegd. Bij de jaarrekening zal de feitelijke afrekening volgen. In het kader van de transparantie melden wij u alvast dat de gemaakte kosten tot en met april 2024 € 270.759 zijn en de openstaande verplichtingen € 866.161 bedragen.

Wijzigingen in de voortgang op de financiën in relatie tot HR

In hoofdstuk 5 'Voortgang op de financiën' zijn de mutaties opgenomen behorende bij deze eerste voortgangsrapportage 2024. Hieronder een korte toelichting op de mutaties in relatie tot HR.

Effecten van nieuw cao-akkoord (mutaties 1 t/m 4)

Begin 2024 is een nieuw cao-akkoord gesloten. In de hierop volgende visual staan alle (financiële) gevolgen op een rij. In bijlage drie vindt u een vergrote versie van de visual.



Onderstaand een korte opsomming van de effecten door het cao-akkoord.

- Effect nieuwe cao 2024-2025 en aanpassing salaris begroting
- Effect cao op de thuiswerkvergoeding
Dit betreft de actualisatie van het budget naar aanleiding van de verhoging van de thuiswerkvergoeding.
- Effect cao op de reiskosten woon- werkverkeer
Hogere lasten door hogere vergoeding.

- Effect salarisbegroting op opleidingsbudget
Het opleidingsbudget is vastgesteld op 2% van de loonsom en wordt hiermee geactualiseerd.

Strategisch procesregie (mutatie 5)

Zoals ook toegelicht in de begroting 2025 werkorganisatie BUCH is in kader van het investeren in goed werkgeverschap extra aandacht nodig voor het domein Ruimtelijke Ontwikkeling. Het domein verbetert zich aan de hand van een verbeterplan en een plateaugewijze aanpak. Voor de realisatie zijn twee procesregisseurs nodig, die ingezet worden voor de uitvoering van een pilot. De pilot bestaat eruit dat 2 personen gedurende 2 jaar (juli 2024 t/m juni 2026) ingezet worden om met de colleges en individuele portefeuillehouders de prioriteiten scherp te krijgen. Ook zullen zij met de teammanagers van het domein scherp krijgen wat er nodig is om dat te leveren en of dat past en met besturen/bestuurders en teammanagers het gesprek te voeren dat nodig is om de vraag van de besturen en de mogelijkheden van het domein in evenwicht te brengen.

Vanwege het tijdelijke karakter en de veranderkundige component van de introductie van de rol worden deze rollen ingevuld met tijdelijke inhuur. De kosten daarvan bedragen in totaal (voor 2 personen voor 2 jaar) ongeveer € 900.000 euro. Verwachte verdeling van de kosten is als volgt: € 225.000 in 2024, € 450.000 in 2025 en € 225.000 in 2026. In de opdrachtverlening wordt een evaluatiemoment na een jaar ingelast om alleen bij voldoende gebleken effect het tweede jaar van de pilot uit te voeren.

2. De ICT waar we mee werken

De implementatie van de in het najaar van 2023 door het BUCH-bestuur vastgestelde koers voor de doorontwikkeling van de technische ICT is gestart. De komende jaren ontwikkelen we de technische ICT door naar een toekomstbestendig ICT inclusief een moderne werkplek.

Vergroten mogelijkheden digitaal (samen)werken

Binnen de organisatie is er een duidelijke behoefte aan betere tools om digitaal te kunnen (samen)werken. In 2024 zetten wij in op het digitaal (samen)werken door de implementatie van diverse applicaties Microsoft 365. De focus ligt bij de implementatie niet alleen op de techniek, maar nog veel nadrukkelijker op de begeleiding en adoptie van onze medewerkers. De eerste randvoorwaardelijke veranderingen in het IT-landschap zijn inmiddels doorgevoerd. De reguliere vervanging van de laptops en smartphones wordt in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. Bij de uitvoering van dit project is een brede groep medewerkers betrokken om de adoptie vloeiend te laten verlopen.

Huidige arbeidsmarkt risico voor uitvoering jaarplan I&A 2024

Het I&A Jaarplan 2024 is eind 2023 vastgesteld. Het is een richtinggevend document, waarin in samenwerking met de vakdomeinen de prioriteitstelling is bepaald. Het jaarplan wordt gedurende het jaar periodiek bijgesteld.

De huidige arbeidsmarkt vormt een risico om de gestelde doelstellingen in het jaarplan I&A waar te maken. Ondanks extra inzet om medewerkers te werven, heeft dat vooralsnog niet tot de gewenste invulling geleid. Met een duidelijke en ambitieuze koers, interessante projecten en doorontwikkelingskansen proberen wij onze arbeidsmarktpositie te verbeteren en zo nieuwe kansen te creëren in het vinden en boeien en binden van medewerkers.

Datageïnspireerd werken

In 2024 ontwikkelen we een gedragen visie op datageïnspireerd werken. Naast de visie werken we de strategie uit met als resultaat een implementatieplan om de gemeenten en organisatie te faciliteren met relevante data voor het maken van beleidskeuzes en relevante data die op verantwoorde wijze met inwoners & ondernemers kan worden gedeeld.

Benchmark ICT gemeenten

Jaarlijks wordt er deelgenomen aan de Benchmark ICT gemeenten van M&I/Partners. In de steeds meer digitaliserende wereld zijn organisaties op zoek naar manieren hoe zij hun ICT efficiënter en effectiever in kunnen zetten. De benchmark biedt ons inzicht in de ICT kosten door deze te vergelijken met andere gemeenten. Hiermee krijgen we inzicht in de relatie tussen ICT kosten en de kwaliteit van de ICT in onze organisatie, op basis hiervan brengen we verbeterpunten in kaart. Dit jaar vereenvoudigen en verbeteren wij het proces, zodat wij de gevraagde informatie efficiënter kunnen verzamelen en aanleveren.

Meldingen servicedesk ICT lager dan in dezelfde periode in 2023

In het onderstaande overzicht staat het aantal binnengekomen en afgehandelde meldingen in het eerste kwartaal van 2024. Het aantal meldingen is in het eerste kwartaal van 2024 bijna 16% lager dan het aantal meldingen in dezelfde periode van het jaar 2023.

2024	Totaal aantal meldingen	
Maand	Aangemeld	Afgehandeld
Januari	1.155	1.092
Februari	1.029	1.021
Maart	1.068	1.073
	3.252	3.186

Vervolgstappen informatiebeveiliging & privacy

Wij gaan in 2024 en 2025 norm- en risicogebaseerd vervolgstappen zetten om op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). Het streven is om eind 2024 te voldoen aan de minimale wettelijke eisen, of, waar nodig, een concreet plan maken om hier op korte termijn aan te gaan voldoen.

Hier komen de wetgeving voor beveiliging van netwerk en infrastructuur (Wbni en Nis2), de wet politiegegevens (Wpg) en Europese wet- en regelgeving, waaronder de AI-act (kunstmatige intelligentie) en verantwoord met data omgaan (ethiek) bij. De doelstellingen omvatten de ingebruikname van een privacy managementsysteem (PMS) en een information security managementsysteem (ISMS) en de borging van de technische BIO maatregelen.

Organisatorische doelstellingen omvatten onder andere het invoeren van beleid, het inrichten van een aangepast en robuust incident managementproces, verbeteren van bewustwording en het beter borgen van het ENSIA proces. Door de toenemende digitalisering en bewustwording van risico's vraagt dit onze aandacht. Het volwassenheidsniveau op het gebied van informatiebeveiliging verhogen we door bijvoorbeeld organisatiebrede implementatie en inbedding van passende beveiligingsmaatregelen.

Vervolg op orde brengen van Informatiebeheer

In 2024 is er een vervolg aan het op orde brengen van het informatiebeheer. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het project Implementatie Wet open overheid (Woo). Zowel deze wet als de Archiefwet vereisen dat de informatiehuishouding 'duurzaam toegankelijk is' (DUTO). Om in de dagelijkse praktijk beter vorm te kunnen geven aan de archiefwet- en regelgeving heeft het

Nationaal Archief onlangs het 'DUTO-raamwerk' ontworpen. Dit raamwerk is een instrument voor concrete, passende maatregelen (norm- en risicogebaseerd) voor het beheer van onze gemeentelijke informatie, zodat die voldoet aan de wet- en regelgeving. Wij gaan dit jaar dit raamwerk toepassen bij de verdere inrichting van het informatiebeheer. Dat doen we in samenwerking met de zogenaamde koplopersgroep van het Nationaal Archief. Als dit raamwerk consequent wordt toegepast, is onze gemeentelijke informatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Oftewel: duurzaam toegankelijk. Het raamwerk wordt *by design* toegepast bij het ontwerpen van een informatiesysteem, maar ook bij het toetsen of aanpassen van onze bestaande informatiesystemen.

Wet open overheid (Woo)

In 2023 is er een gelijklopend ambitieniveau basis vastgesteld voor de vier gemeenten en werkorganisatie BUCH. Ambitieniveau basis houdt in dat wij de landelijke fasering volgen voor actieve openbaarmaking. We bereiden ons goed en tijdig voor tot het moment van actieve openbaarmaking per categorie verplicht is.

De eerste fase van de implementatie Woo is gestart in mei 2023 en heeft de benodigde voorbereidingen getroffen op de actieve openbaarmaking van de informatiecategorie Woo-verzoeken. Dit is één van de informatiecategorieën die wij nog niet openbaar maken, maar volgens landelijke planning binnenkort openbaar gemaakt moet worden. Hiervoor is het werkproces aangescherpt, een nieuwe anonimiseertool aangeschaft en wordt er per bestuursorgaan een Woo-publicatieplatform geïmplementeerd. Na wettelijke verplichting (verwachting 1-1-2025) zijn Woo-verzoeken vindbaar op de websites van de gemeenten en werkorganisatie.

Met een interne campagne en basistrainingen is er aandacht besteed aan de Woo basisbewustwording bij alle medewerkers, managers en bestuurders. De afronding van de eerste fase van de

implementatie Woo vindt plaats in mei 2024.

Parallel gaat de tweede fase van de implementatie Woo van start, waarbij nieuwe categorieën worden voorbereid op actieve openbaarmaking (Convenanten, Agenda Bestuursstukken, Klachten). Ook wordt er onderzocht hoe Woo-verzoeken sneller kunnen worden afgehandeld. Daarnaast besteden wij aandacht aan het vergroten van specifieke Woo-kennis bij de medewerkers.

Verandering in huisvesting en hybride werken

In 2024 maken wij een volgende stap in het hybride werken. Deze stap komt voort uit de ontwikkeling van drie (Bergen, Castricum en Heiloo) naar twee (Bergen en Castricum) werklocaties voor de medewerkers van de werkorganisatie BUCH. Dit vraagt om een nieuwe ontmoetingsplaats en werkomgeving voor domein Bedrijfsvoering, die gebaseerd is op een hybride werkconcept. We besteden naast de inrichting van de werkomgeving en de benodigde ICT-voorzieningen nadrukkelijk aandacht aan het gedrag van medewerkers. Hybride werken is een andere manier van werken die tijd, aandacht en gewenning vraagt. Doelstelling is dat de medewerkers er vertrouwd mee raken en er goed mee uit de voeten kunnen. In het eerste kwartaal van 2024 is het project voor de realisatie van de nieuwe werkomgeving voor het domein Bedrijfsvoering opgestart.

11% van inkomende facturen als e-factuur

Wij ontvangen inmiddels 11% van alle inkomende facturen als e-factuur. Leveranciers worden actief benaderd met het verzoek tot versturen van e-facturen. In de praktijk blijkt ook dat de meeste leveranciers nog (steeds) niet in staat zijn e-facturen te versturen, maar er actief mee aan de slag gaan. We werken met een factuur scan- en herkentool. Alle ontvangen facturen worden door deze herkenningstool herkend en aangeboden als e-factuur in het financiële systeem en verwerkt als e-factuur.

Betaaldiscipline

Doelstelling is om 90% van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde betaaltermijn van 17 dagen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste kwartaal van 2024 89% van de facturen binnen 30 dagen zijn betaald en de gemiddelde betaaltermijn 15 dagen is. Vorig jaar was dit in het eerste kwartaal 18 dagen. Wij blijven ernaar streven om de werkzaamheden voor de afhandeling van facturen, zoals registreren, coderen en goedkeuren steeds sneller af te wikkelen.

Tijdigheid betalen facturen		
Bedrijf	gem. aantal dagen	% op tijd betaald <30 dagen
Bergen	15	90%
Uitgeest	18	86%
Castricum	15	88%
Heiloo	16	87%
BUCH	14	91%
Totaal	15	89%

3. Facilitaire ondersteuning

Mutaties werkorganisatie BUCH in relatie tot facilitaire ondersteuning

In hoofdstuk 5 'Voortgang op de financiën' zijn de mutaties opgenomen behorende bij deze eerste voortgangsrapportage 2024. Hieronder een korte toelichting op de mutaties in relatie tot Facilitaire ondersteuning.

Facilitaire ondersteuning huisvesting (mutatie 6)

De facilitaire dienstverlening in brede zin heeft de afgelopen jaren een verandering ondergaan. De beschikbare formatie is niet meer toereikend, door een flink toename in werk. Redenen hiervoor zijn de extra behoeften die de gemeenten hebben op het vlak van onder meer evenementen en de realisatie van de hub's waarbij, in tegenstelling tot de vooraf gemaakte inschatting, in de praktijk is gebleken dat er meer facilitaire ondersteuning nodig is. Jaarlijks worden de extra kosten incidenteel opgevoerd. Voor 2024 bedragen de extra kosten € 110.000.

In het najaar van 2023 heeft het BUCH-bestuur de keuze gemaakt om de 2e en 3e etage van het gemeentehuis van Bergen te verbouwen voor de huisvesting van de medewerkers van het domein Bedrijfsvoering. Januari 2024 is de hub van de gemeente Heiloo in gebruik genomen. Mede hierdoor ziet het ernaar uit dat de facilitaire behoeften ook de komende jaren op hetzelfde hogere niveau blijven. Om die reden zullen wij de extra kosten structureel gaan opvoeren in de kadernota 2026.

Bedrijfsrestaurant (mutatie 7)

Doordat meer gebruik wordt gemaakt van het bedrijfsrestaurant nemen de kosten van het bedrijfsrestaurant ook toe. Er is een grotere inzet van personeel van de cateraar noodzakelijk. Om invulling te geven aan SROI (social return on investment) wordt gebruik gemaakt van extra inhuur van Zaffier.

4. Overige (organisatie)ontwikkelingen

Mutaties werkorganisatie BUCH in relatie tot overige (organisatie) ontwikkelingen

In hoofdstuk 5 'Voortgang op de financiën' zijn de mutaties opgenomen behorende bij deze eerste voortgangsrapportage 2024. Hieronder een korte toelichting op de mutaties in relatie tot overige (organisatie) ontwikkelingen.

Vervallen uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo (mutatie 8)

Ten behoeve van de in 2021 door de raden vastgestelde beheersmaatregelen jeugd/Wmo is door de gemeenten budget aan de werkorganisatie BUCH beschikbaar gesteld. Budget voor het uitvoeren van materiële controles bij jeugd- en Wmo-zorgaanbieders. Deze werkzaamheden zijn nu belegd bij de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA) en worden direct bij de gemeenten in rekening gebracht. Dit betekent dat dit bedrag in de begroting van de werkorganisatie BUCH kan worden afgehaald.

Vervallen plustak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24 (mutatie 9)

Door de overgang van deze taak naar Zaffier voert de werkorganisatie BUCH deze taak sinds 2023 niet meer uit.

Preventief gladheidsbestrijding (mutatie 10)

Vanaf het najaar 2024 wordt er gestart met preventief gladheidsbestrijding. Het strooien gaat vanaf dat moment via aanwijzingen van een app. Hierdoor wordt strooizout bespaard. Daarnaast is de verwachting dat er minder inzet zal zijn van personeel, omdat er minder strooisessies benodigd zijn. Om preventief gladheidsbestrijding gereed te krijgen voor komend najaar worden er incidentele kosten gemaakt (inbouw van apparatuur) en structurele abonnementskosten. Beide worden met deze mutatie verwerkt.

Actualisatie investeringsschema (mutatie 11)

Dit betreft de mutatie kapitaalslasten naar aanleiding van actualisatie van het investeringsschema.

Castricum plustak regulier DVO art.5 aanschaf kooimaaiër (mutatie 12)

Het bestuur van Castricum heeft de opdracht gegeven om een nieuwe kooimaaiër aan te schaffen (krediet € 125.000). Dit betreft de daarbij behorende kapitaalslasten. Dit wordt ten laste gebracht van Castricum via aanpassing van de verdeelsleutel en is daarmee budgetneutraal voor de andere gemeenten.

Aanvraag resultaatbestemming Omgevingswet gemeenten (mutatie 13)

Zoals ook aangegeven in de jaarstukken 2023 werkorganisatie BUCH is er bij de Omgevingswet sprake van doorlopende werkzaamheden in 2024, waarvoor geen budget beschikbaar is. In 2023 is door de verdragen bij de invoering van de Omgevingswet € 228.000 niet uitgegeven wat nu in 2024 nodig is. Deze € 228.000 was onderdeel van de voor de gemeenten positieve afrekening over 2023 vanuit de BUCH. De gemeenten zijn gevraagd om bij hun eigen jaarrekening hun aandeel hierin (via de verdeelsleutel) in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen via de reguliere bijdrage BUCH.

Voortgang plustaken

Uitvoering geven aan het plan van aanpak 'Welzijn op Recept'. 'Welzijn op recept' is een werkwijze op basis van samenwerkingsafspraken waarbij een huisarts of andere eerstelijnszorgverlener personen met psychosociale problematiek doorverwijst naar een welzijnscoach, die in een kortdurend traject begeleiding en ondersteuning biedt bij het vinden van een passende activiteit en maatschappelijke ondersteuning binnen de sociale basis.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	In juli 2023 hebben de colleges het plan van aanpak Welzijn op Recept vastgesteld. Het plan van aanpak is opgesteld en de aanvraag is ingediend bij de Provincie. De Provincie heeft de aanvraag niet toegekend, omdat ze deze methode niet passend vinden binnen de subsidieregeling Versterken Maatschappelijke Sector. De projectleider heeft gesprekken gevoerd met de huisartsen en vanuit GALA/IZA (Gezond Leven Akkoord en Integraal Zorg Akkoord) krijgt de gemeente specifiek voor het project Welzijn op Recept middelen. Het vastgestelde plan wordt momenteel aangepast en opnieuw aan de colleges voorgelegd. In het plan wordt de invoering van het zorgdomein (waardoor huisartsen digitaal de verwijzing kunnen doorzetten) meegenomen en de verwijzing naar het preventieteam. De invoering van het zorgdomein wordt via IZA middelen aan de gemeenten vergoed.
Inhuurbudget Versteven sociale basis 2023 en 2024 - Bergen, Castricum, Heiloo			
Het gaat hier om het opstellen van gebiedsplannen per gemeente en de communicatieopgave in het kader van Versteven sociale basis			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Voor alle drie de gemeenten (Bergen, Castricum en Heiloo) hebben inmiddels gebiedstafels plaatsgevonden in samenwerking met maatschappelijke partners ter voorbereiding op het opstellen van de gebiedsplannen. Deze worden in de zomer ter vaststelling aangeboden aan de colleges. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringsysteem om resultaten op de benoemde focuspunten meetbaar te maken. De communicatiecampagne verloopt volgens planning. Fase 1 van de campagne 'Goud voor elkaar' is gestart op 12 maart. Met een looptijd van 5 weken is fase 1, wat betreft de inzet van middelen en media, bijna afgerond. Er komen nog twee fases aan (mei en september). Er wordt op dit moment gewerkt aan een impactanalyse en de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden omgezet naar bouwstenen. Korte samenvatting van de impact op basis van de analyse: -Voldoende zichtbaarheid; inwoners konden er niet omheen -Eerste reacties positief: goed dat er aandacht voor is -Kracht van storytelling: verhalen Milo en Bram -Promoteams: goede gesprekken en traffic naar website -Kracht van herhaling
Doelmatigheidsanalyse bezuiniging subsidies gemeente Castricum			
De aanleiding van deze plustak is de door de raad opgedragen bezuiniging op subsidies (22 april 2021) en de aangenomen motie van de raad van 6 juli 2023. De raad wil deze bezuiniging met ingang van 2025 realiseren op basis van een doelmatigheidsanalyse in plaats van de 'kaasschaafmethode'.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De doelmatigheidsanalyse is uitgevoerd en in april ter vaststelling aangeboden aan het college van Castricum.
Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024 - Bergen			
Actieagenda met verschillende ambities op armoede- en schuldenbeleid			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
nvt	nvt	nvt	De BUCH werkorganisatie voert net als in 2023 deze plustak niet meer uit. De uitvoering van de schuldhulpverleningstaken ligt bij Zaffier. Voor de gemeente Bergen wordt een integrale aanpak armoede opgesteld die in 2024 wordt opgeleverd. Hierin worden ook de uitgangspunten uit het beleidsplan schuldhulpverlening 2022 - 2025 meegenomen. Zie daarom bij de financiële mutaties een aframing van de begrote uitgaven en aframing van de begrote bijdrage plustak gemeente Bergen.

Uitvoering Energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Bergen			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Deze plustak is uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven over de mogelijkheid gecompenseerd te worden voor de gestegen energielasten, zij konden een aanvraag indienen tot 1 januari 2024. De aanvragen zijn verwerkt en besluiten tot toekenning zijn genomen. De uitkomsten worden ter informatie voorgelegd aan college en raad.
Uitvoering Energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Castricum			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Deze plustak is uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven over de mogelijkheid gecompenseerd te worden voor de gestegen energielasten, zij konden een aanvraag indienen tot 1 maart 2024. De aanvragen zijn verwerkt en besluiten tot toekenning zijn genomen. De uitkomsten worden ter informatie voorgelegd aan college en raad.
Bestuursopdracht en opstellen inclusieagenda - Castricum			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Castricum staat dat de gemeente een lokale inclusie agenda opstelt. Om tot een lokale inclusie agenda te komen is er een projectleider aangesteld die een plan van aanpak voor deze inclusie agenda opstelt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Platform Gehandicapten Beleid Castricum (PGBC) en andere relevante lokale samenwerkingspartners. Zij zullen betrokken worden bij de uitvoering door deelname aan de werkgroep inclusie.
Eenmalige impuls inclusieagenda - Castricum			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Het betreft een bedrag dat is gereserveerd om mogelijke maatregelen voortkomend uit de agenda te realiseren in 2024. Uitgave van deze middelen volgt na besluitvorming over de inclusieagenda. Uitgaven op dit budget is voorzien in de tweede helft van dit jaar.
Projectleider Eén tegen eenzaamheid Castricum			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Het college heeft op 17 oktober 2023 ingestemd met de opdrachtverstrekking aan de BUCH van de plustak: projectleider 'Eén tegen eenzaamheid' met terugwerkende kracht van 1 april 2023 tot 1 april 2024 en heeft vanuit de bestaande middelen een tegen eenzaamheid budget beschikbaar gesteld. De projectleider heeft de evaluatie van het programma een tegen eenzaamheid uitgevoerd en stelt een nieuw programma op voor het komende jaar.
Aanjanen coalitievorming - Bergen, Castricum, Heiloo			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Deze middelen zijn onderdeel van het budget versterken sociale basis. Doel is om coalities van netwerkpartners rondom de opgaven uit het gebiedsplan van Bergen, Castricum en Heiloo aan te jagen. Of de middelen dit jaar (volledig) worden ingezet hangt af van de mogelijke toekenning van middelen uit het Integraal Zorgakkoord waarbinnen voor een vergelijkbaar doeleinde, namelijk coalitievorming op de doelen uit dit akkoord. Het kan zijn dat er overlap is in deze opgave hetgeen kan betekenen dat de coalitievorming op de opgave uit het gebiedsplan deels gefinancierd kan worden uit de middelen van het Integraal Zorgakkoord. Dat is echter nog niet bekend.

Cliëntparticipatie - Castricum			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	!	✓	Er is geen Adviesraad Sociaal Domein meer actief in Castricum. Om invulling te geven aan de wettelijk taak van cliëntparticipatie is afgesproken dat er een voorstel zou komen voor een andere organisatievorm. Deze middelen zijn voor de uitvoering van dit voorstel. Besluitvorming over dit voorstel was voor de zomer voorzien. Deze termijn is door de komst van een nieuwe wethouder naar het najaar verschoven. In september wordt het voorstel voorgelegd aan de raads werkgroep sociaal domein.
Bestuursopdracht Aanpak sport en bewegen - Castricum			
Omschrijving plustaak			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Aanpak Bewegen en Sport loopt volgens planning. De middelen zijn voor de projectorganisatie. Een plan van aanpak wordt eind april, begin mei aangeboden aan het college. De aanpak zelf wordt voorzien vlak voor het zomerreces met een uitloop naar september.
Beleidsmedewerker Verkeer Bergen			
In Bergen was onvoldoende formatie beschikbaar om alle verkeerskundige beleidswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De formatie is ingevuld.
Beleidsmedewerker erfgoed Castricum 2024 en 2025 0,5 fte			
Borgen van 'erfgoed' in verschillende beleidsdocumenten zoals omgevingsplan en in de nota omgevingskwaliteit. Omdat bestaande formatie alleen toekomt aan uitvoerende wettelijke taken en advisering bij beleidsprocessen, deze ruimte tijdelijk extra formatie.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
!	!	!	De beleidsmedewerker is geworven en start per mei. Het betreft een plustaak voor 2 jaar. Dat betekent dat voor vier maanden de euro's naar 2026 moeten worden verschoven. Gestart wordt met de subsidieregeling.
Beleidsmedewerker erfgoed Bergen 2024 en 2025 1 fte			
Borgen van 'erfgoed' in verschillende beleidsdocumenten zoals omgevingsplan en in de nota omgevingskwaliteit. Omdat bestaande formatie alleen toekomt aan uitvoerende wettelijke taken en advisering bij beleidsprocessen, deze ruimte tijdelijk extra formatie.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
!	!	!	De beleidsmedewerker is geworven en start per mei. Het betreft een plustaak voor 2 jaar. Dat betekent dat voor vier maanden de euro's naar 2026 moeten worden verschoven. Gestart wordt met evaluatie en actualisatie van beleid.
Beleidsmedewerker natuur en landschap Bergen vanaf 2024 1 fte			
Het betreft een structurele functie. In eerste instantie is gewerkt aan het oplossen van de waterproblematiek, een project			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
!	!	!	De beleidsmedewerker start per juni en is geworven. Het betreft een structurele functie. In eerste instantie is gewerkt aan het oplossen van de waterproblematiek, een project i.h.k.. de regiodeal. Daarna wordt het plan van aanpak Programma Landelijk Gebied ter hand genomen.

Inventarisatie illegale tuinuitbreiding Bergen (inhuur)			
In vervolg op een eerdere actie enige jaren geleden is de bestuurlijke wens proactief te gaan handelen op illegaal in gebruik genomen grond. Vanuit Domein BOR wordt steeds vaker geconstateerd dat het lastiger wordt om hun taken uit te voeren, doordat gemeente grondoneigenlijk in gebruik is genomen. Voor het opstarten van dit project moet externe capaciteit worden aangetrokken om in eerste instantie te inventariseren hoeveel gronden dit betreft en welke afspraken er wel/niet zijn gemaakt met inwoners.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De beleidsmedewerker is geworven en start per juni. Het betreft een plustaak voor 2 jaar. Dat betekent dat voor vier maanden de euro's naar 2025 moeten worden verschoven. Gestart wordt met inventariseren hoeveel gronden dit betreft en welke afspraken er wel/niet zijn gemaakt met inwoners.
Project Ondernijning 2023-2024 (BUCH-gemeenten)			
Voor het BUCH-brede project "Ondernijning" wordt o.a. een projectleider en daarnaast gemeentespecifieke activiteiten.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Verloopt volgens planning.
Opvang Broekakkers, voorbereidingskrediet (Bergen)			
Betreft project om Broekakkers voor langere termijn geschikt te maken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Voorbereiding verloopt conform plan
Extra formatie klimaatdoelen (BUCH-gemeenten)			
Betreft middelen vanuit specifieke uitkering voor vergroting capaciteit bij gemeenten om klimaatakkoord waar te maken.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Conform daarvoor geschreven plan is formatie uitgebreid, werving gestart en zijn collega's gestart of gaan starten. Middelen blijven beschikbaar voor dit doel om concrete projecten vorm te geven.
Voorbereidingskrediet Tennispark Bergen-Oost			
Haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw sportcomplex op het ijsbaanterrein te Bergen. Het voorkeurscenario wordt aan de raad wordt voorgelegd.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Projectopdracht en projectplan zijn uitgewerkt. Schetsontwerp is met sportverenigingen uitgewerkt. Op basis hiervan is er een concept-geluidsadvies verstrekt. Geluidsbeperkende maatregelen zijn noodzakelijk. Geadviseerd wordt om een geluidswal van 130m en 5,1 meter hoog aan te brengen. Het totaal is besproken aan de omgevingsstafel. Op en aanmerkingen zijn geplaatst. Het doel is om voor 6 juni een brede participatiesessie in te plannen. Hierna kan het schetsontwerp verder worden uitgewerkt.
Versnellen woningbouw Heiloo			
De verwachte extra legesinkomsten vanwege de versnelling van woningbouw in Heiloo zijn voor de BUCH beschikbaar om capaciteit te organiseren om de vergunningen te kunnen verlenen			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Extra middelen worden ingezet voor inhuur van vergunningverleners.
Omgevingsvisie (Heiloo)			
Opstellen omgevingsvisie Heiloo			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	In 2024 wordt de omgevingsvisie voor Heiloo ter bespreking en vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad

Omgevingsplannen (BUCH-gemeenten)			
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-1-2024) moeten gemeenten omgevingsplannen opstellen.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Na afronding (ultimo 2023) van de aanbesteding van de externe ondersteuning voor het opstellen van omgevingsplannen is gestart met de ambtelijke voorbereidingen van het formuleren van het 1e deelplan per gemeente: deelplan woonkernen. Eind 2024 zal een 1e beeld ontstaan over de voortgang en impact van het maken van de omgevingsplannen onder de Omgevingswet.

Woonzorgvisie

Gemeenten worden in 2026 verplicht om een woonzorgvisie op te stellen. Er is op dit moment geen zicht op extra middelen vanuit het rijk voor het opstellen en uitvoeren van de woonzorgvisie. Het betreft een separate visie op de woonopgave voor kwetsbare groepen die moet bijdrage aan de brede woonzorgvisie per gemeente.

Uitvoering van de woonzorgvisie binnen het kader van de woonzorgvisies van de gemeenten gebeurt in samenwerking door de domeinen Dienstverlening en Samenleving en Ruimtelijke Ontwikkeling en zal naar verwachting vanaf 2024 structurele capaciteit vragen.

Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog onvoldoende inzichtelijk welke structurele capaciteit noodzakelijk was. Dit mede omdat dit afhankelijk is van nog te maken (politieke) keuzes in de woonzorgvisies. In het tweede en/of derde kwartaal 2024 worden per gemeente lokale factsheets vastgesteld met daarin de eerste bestuurlijke contouren voor de woonzorgvisie. Voor het opstellen van de woonzorgvisie hetzij lokaal hetzij regionaal op basis van deze factsheets is binnen de reguliere capaciteit een beleidsadviseur vrijgemaakt. De benodigde capaciteit voor de uitvoering van de woonzorgvisie is pas in beeld als de woonzorgvisie is opgeleverd en vastgesteld.

Beschermd Wonen

Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel, dat sinds begin 2024 bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling, is nog steeds controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026.

Het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (BW) betekent dat elke gemeente verantwoordelijk wordt voor BW voor haar eigen inwoners. Ook wanneer die naar een andere gemeente verhuizen omdat daar de beste plek voor herstel is. De invoering is al meerdere malen uitgesteld. Op het moment dat de gemeenten hiervoor verantwoordelijk worden dan komen er middelen beschikbaar vanuit het Rijk voor de bijbehorende taken. De insteek is dat dit voor de gemeenten een budget neutrale uitwerking betreft. Met andere woorden: de middelen die zij ontvangen vanuit het Rijk zijn gelijk aan de kosten die zij maken voor Beschermd Wonen inclusief uitvoeringskosten.

Zodra meer duidelijkheid is over de daadwerkelijke ingangsdatum en het nieuwe verdeelmodel worden regionale afspraken gemaakt over financiering en uitvoering. Dan wordt ook duidelijk wat dit aan extra capaciteit vraagt van de werkorganisatie BUCH.

5. Voortgang op de financiën

Mutaties werkorganisatie BUCH

1 =1.000	korte omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	I/S
1	Effect nieuwe cao 2024-2025 en aanpassing salaris begroting	1.844 N	0	0	0	0	S
2	Effect cao op de thuiswerkvergoeding	52 N	0	0	0	0	S
3	Effect cao op de reiskosten woon- werkverkeer	62 N	0	0	0	0	S
4	Effect salarisbegroting op opleidingsbudget	124 N	0	0	0	0	S
5	Strategisch procesregie	225 N	0	0	0	0	I
6	Facilitaire ondersteuning huisvesting	110 N	0	0	0	0	I
7	Bedrijfsrestaurant	18 N	0	0	0	0	I
8	Vervallen uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo	33 V	34 V	35 V	37 V	38 V	S
9	Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24	23 V	0	0	0	0	I
10	Preventief gladheidsbestrijding	15 N	4 N	4 N	4 N	4 N	S
11	Actualisatie investeringsschema	13 V	49 V	30 N	30 N	30 N	S
12	Castricum plustaak regulier DVO art.5 aanschaf kooimaaiër	0	18 N	18 N	18 N	18 N	S
13	Aanvraag resultaatbestemming Omgevingswet bij gemeenten	228 N	0	0	0	0	0
Subtotaal mutaties uitgaven		2.610 N	61 V	16 N	15 N	14 N	
Mutaties op de inkomsten							
14	Aanpassing reguliere bijdrage BUCH	2.458 V	61 N	16 V	15 V	14 V	S
15	Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024	23 N	0	0	0	0	I
16	Wazo & WGA inkomsten	175 V	0	0	0	0	I
Subtotaal mutaties inkomsten		2.610 V	61 N	16 V	15 V	14 V	
Saldo		0	0	0	0	0	

De mutaties 1 t/m 13 zijn toegelicht in hoofdstuk 1,3 en 4. Hieronder treft u de toelichting op de mutaties 14 t/m 16.

Aanpassing reguliere bijdrage BUCH (mutatie 14)

Betreft de aanpassing van de reguliere bijdrage BUCH in verband met de mutaties in deze voortgangsrapportage

Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24 (mutatie 15)

Betreft de afrmang van de inkomsten uit plustaak zie mutatie 10.

Wazo & WGA inkomsten (mutatie 16)

Betreft de ontvangen vergoedingen vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in kader van de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) tot en met april 2024.

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

Aansluiting totale lasten vanaf 2e rapportage 2023		2024	2025	2026	2027	2028
Stand BUCH na 2e rapportage 2023		91.022	92.198	94.934	98.115	98.115
<i>Mutaties na 2e firap 2023</i>						
1	Kadernota 2025	863	1.115	1.153	1.193	1.235
2	Plustaak CDOKE (klimaat)	922	898	855	809	809
3	Begroting 2025		3.212	3.107	3.000	6.230
4	Plustaak Een tegen eenzaamheid	20				
5	Afhechting plustaken	292				
6	Plustaak voorbereidingskrediet Broekakkers Bergen	24				
7	Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum	40				
8	Legen prullenbakken Bergen	5				
Subtotaal wijzigingen na 2e rapportage 2023		2.166	5.225	5.115	5.002	8.274
Wijzigingen 1e voortgangsrapportage 2024		2.610	-61	16	15	14
Totaal na 1e voortgangsrapportage 2024		95.798	97.362	100.065	103.132	106.403

Overzicht Baten en Lasten BUCH

Wat gaat dit kosten		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten x € 1.000		Lasten Begroot	Lasten Begroot	Lasten Begroot	Lasten Begroot	Lasten Begroot
1	Personeel	74.337	77.494	80.272	83.154	86.356
2	Inhuur	4.341	3.489	3.318	3.241	3.240
3	Afschrijvingslasten	2.583	3.006	2.814	2.776	2.484
4	Overige lasten	14.537	13.373	13.662	13.961	14.322
Totaal lasten		95.798	97.362	100.065	103.132	106.403

Wat gaat dit kosten		2023	2025	2026	2027	2028
Baten x € 1.000		Baten Begroot	Baten Begroot	Baten Begroot	Baten Begroot	Baten Begroot
5	Reguliere bijdragen gemeenten	92.071	94.569	97.426	100.666	103.936
6	Bijdrage plustaken gemeenten	3.450	2.696	2.541	2.369	2.369
7	Overige baten	277	97	98	98	98
Totaal baten		95.798	97.362	100.065	103.132	106.403
Totaal baten min lasten		0	0	0	0	0

Overzicht Baten en Lasten BBV

Programmaonderdeel Bedragen x 1.000	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Saldo 2026	Baten 2027	Lasten 2027	Saldo 2027	Baten 2028	Lasten 2028	Saldo 2028
Baten en lasten															
1a Bedrijfsvoering	3.502	47.554	-44.052	2.768	48.924	-46.157	2.614	50.603	-47.988	2.442	52.395	-49.954	2.442	52.548	-50.106
1b Overhead	92.295	47.991	44.305	94.594	48.179	46.415	97.451	49.199	48.252	100.690	50.467	50.224	103.961	53.584	50.377
1c Onvoorzien		100	-100		100	-100		100	-100		100	-100		100	-100
1d VPB	0	131	-131	0	136	-136	0	142	-142	0	147	-147	0	147	-147
1e Algemene dekkingsmiddelen		22	-22		22	-22		22	-22		23	-23		23	-23
Saldo Baten en lasten	95.797	95.797	0	97.362	97.362	0	100.065	100.065	0	103.132	103.132	0	106.403	106.403	0
Resultaat	95.797	95.797	0	97.362	97.362	0	100.065	100.065	0	103.132	103.132	0	106.403	106.403	0

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel wordt met ingang van 2025 aangepast in verband met de reguliere plustaak (art.5DVO) Kooimaaier Castricum (mutatie 13) Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe **reguliere bijdrage** per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Deze sluit met regel 5 "Reguliere bijdragen gemeenten" uit de tabel **Overzicht Baten en Lasten BUCH** op de vorige pagina.

Nieuw verdeelsleutel na 1e firap 2024						Reguliere bijdrage per gemeente				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Bergen	33,3436%	33,3090%	33,3475%	33,3477%	33,3477%	30.699.817	31.500.017	32.489.255	33.569.789	34.660.373
Uitgeest	12,1680%	12,1767%	12,1678%	12,1668%	12,1668%	11.203.249	11.515.377	11.854.654	12.247.787	12.645.682
Castricum	33,5404%	33,5627%	33,5455%	33,5459%	33,5459%	30.881.009	31.739.983	32.682.087	33.769.308	34.866.374
Heiloo	20,9480%	20,9516%	20,9392%	20,9396%	20,9396%	19.287.051	19.813.775	20.400.253	21.078.995	21.763.790
Totaal	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	92.071.126	94.569.152	97.426.249	100.665.879	103.936.219

Plustaken voor de verschillende gemeenten.

Gemeente	Plustaak (incidenteel) stand 1 ^e voortgangsrapportage firap 2024	2024	2025	2026	2027	2028	start
Heiloo	Versnellen woningbouw	140.200	221.700	228.400	228.400	228.400	2020
Bergen	Welzijn op recept	28.600					2023
Uitgeest	Welzijn op recept	13.000					2023
Castricum	Welzijn op recept	34.900					2023
Heiloo	Welzijn op recept	23.500					2023
Bergen	Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	79.100					2023
Uitgeest	Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	0					2023
Castricum	Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	74.900					2023
Heiloo	Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	47.300					2023
Bergen	Project Ondermijning 2023-2024	47.500					2023
Uitgeest	Project Ondermijning 2023-2024	17.800					2023
Castricum	Project Ondermijning 2023-2024	47.500					2023
Heiloo	Project Ondermijning 2023-2024	29.000					2023
Bergen	Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 1fte (s10)	107.400	111.200				2024
Castricum	Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5fte (s10)	53.800	55.700				2024
Bergen	Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5fte (s10)	161.200	166.900	172.700			2024
Bergen	Uitvoering eenmalige subsidie energielasten (inhuur)	3.672					2023
Bergen	Inventarisatie illegale tuinuitbreiding (inhuur)	100.000					2024
Bergen	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	703.934	710.263	710.263	710.263	710.263	2023
Uitgeest	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	275.660	278.138	278.138	278.138	278.138	2023
Castricum	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	671.230	677.264	677.264	677.264	677.264	2023
Heiloo	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	470.460	474.689	474.689	474.689	474.689	2023
Bergen	Vorbereidingskrediet Broekakkers Egmond Binnen	24.000					2023
Bergen	Inzet capaciteit tennispark Bergen-Oost	23.000					2023
Castricum	Projectleider één tegen eenzaamheid	20.300					2023
Castricum	Bestuursopdracht opstellen inclusieagenda	9.000					2023
Castricum	Uitvoering energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties	3.672					2023
Castricum	Eenmalige impuls inclusieagenda	10.000					2024

Gemeente	Plustaak (incidenteel) stand 1 ^e voortgangsrapportage firap 2024	2024	2025	2026	2027	2028	start
Castricum	Cliënt participatie	10.500					2024
Castricum	Bestuursopdracht aanpak sport en beweging	96.000					2024
Castricum	Doelmatigheids analyse bezuiniging subsidies	40.000					2024
Bergen	Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan	31.200					2024
Uitgeest	Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan	0					2024
Castricum	Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan	32.000					2024
Heiloo	Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan	20.000					2024
	Totaal plustaken	3.450.328	2.695.854	2.541.454	2.368.754	2.368.754	

Totaal plustaken per gemeente:	2024	2025	2026	2027	2028
Bergen	1.309.606	988.363	882.963	710.263	710.263
Uitgeest	306.460	278.138	278.138	278.138	278.138
Castricum	1.103.802	732.964	677.264	677.264	677.264
Heiloo	730.460	696.389	703.089	703.089	703.089
Totaal	3.450.328	2.695.854	2.541.454	2.368.754	2.368.754

Bestuursbesluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

besluit:

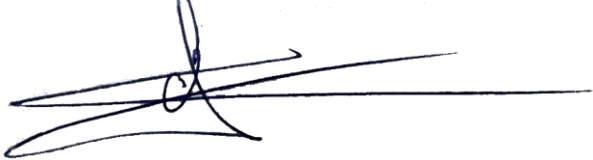
1. akkoord te gaan met de voorliggende eerste voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging.
2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.
3. de verdeelsleutel 2024 t/m 2028 vast te stellen op:

Verdeelsleutel na 1e voortgangsrapportage 2024					
	2024	2025	2026	2027	2028
Bergen	33,3436%	33,3090%	33,3475%	33,3477%	33,3477%
Uitgeest	12,1680%	12,1767%	12,1678%	12,1668%	12,1668%
Castricum	33,5404%	33,5627%	33,5455%	33,5459%	33,5459%
Heiloo	20,9480%	20,9516%	20,9392%	20,9396%	20,9396%
Totaal	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

4. akkoord te gaan met de aanbestedingsbrief aan de raden (cc. colleges).

Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 27-05-2024

T. Andriessen
Secretaris



M. ten Bruggencate
voorzitter



BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING

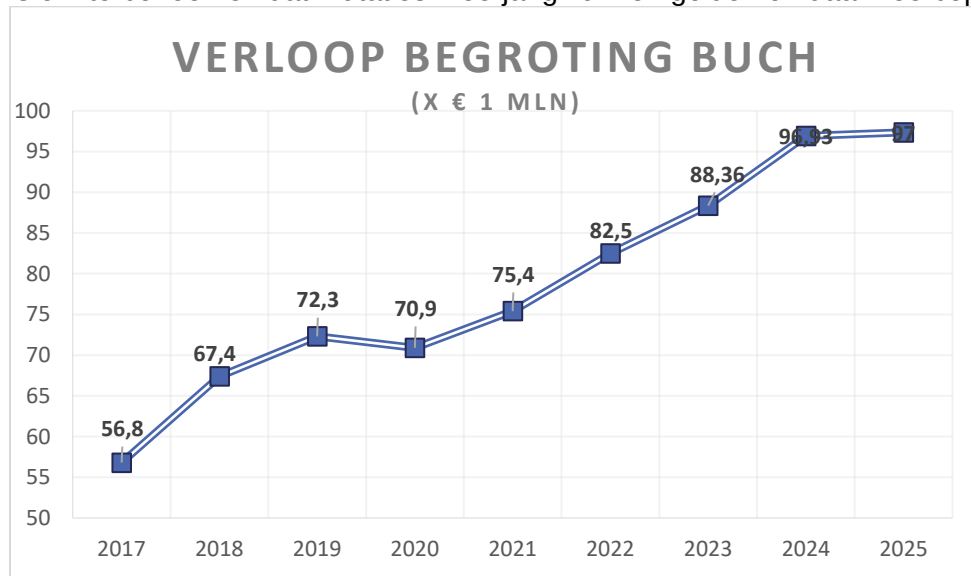
	Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten													
Aanvang BUCH	2017	56.807.000	58.085.000	57.948.000	57.286.000	57.943.000							
2e rapportage 2017	2017	889.000	1.252.000	1.366.000	1.422.000	1.482.000							
subtotaal na 2e rapportage 2017	2017	57.696.000	59.337.000	59.314.000	58.708.000	59.425.000	59.425.000						
Begroting 2019-2022	2018		0	2.038.000	2.694.000	3.154.000	4.453.000						
Subtotaal na begroting 2019	2018		59.337.000	61.352.000	61.402.000	62.579.000	63.878.000						
Verbeterplan	2018		7.360.000	5.261.000	3.241.000	2.903.000	2.903.000						
Jaarrekening 2017	2018		178.000										
Administratief begroting pers kn	2018		582.000	560.100	460.200	467.400	472.400						
2e rapportage 2018	2018		-42.232	694.768	694.768	694.768	694.768						
Aanvulling begroting 2024	2018								6448				
subtotaal na 2e rapportage 2018	2018		67.414.768	67.867.868	65.797.968	66.644.168	67.948.168	67.948.168	67.954.616				
Materieel naar de BUCH	2019			1.956.000	2.132.000	2.205.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000				
Omgevingswet	2019			580.900	1.192.700	942.800	712.000	721.390	721.390				
Begroting 2020-2023	2019			0	454.177	560.077	688.277	1.967.177	1.967.177				
Jaarrekening 2018	2019			800.000									
Administratief begroting pers kn (118)	2019			-75.000	-77.000	-79.000	-81.000	-81.000	-81.000				
1e rapportage BUCH 2019	2019			652.968	506.840	502.900	506.600	510.300	510.300				
2e rapportage BUCH 2019	2019			519.464	962.197	1.720.662	1.899.462	1.928.562	1.928.562				
Subtotaal na 2e rapportage 2019	2019			72.302.200	70.968.882	72.496.607	73.981.507	75.302.597	75.309.045				
Uitbesteding belasting	2020				-1.143.500	-1.205.200	-1.266.800	-1.328.500	-1.328.500				
Begroting 2021-2024	2020					216.539	683.587	1.218.729	3.330.720				
Jaarrekening 2019	2020				480.000								
Overheveling klein gereedschappen	2020				76.900	84.700	85.900	87.400	88.800				
Verduurzaming wagenpark	2020					34.000	27.000	41.000	41.000				
Inbesteding Inkoop Castricum	2020					325.800	335.600	345.700	356.100				
uitbesteding parkeerbeheer Bergen	2020					-331.600	-338.400	-345.200	-352.500				
2e rapportage BUCH 2020	2020				501.939	535.642	473.293	478.793	494.893				
overheveling taken Bergen, Uitgeest en Heiloo tbv team Noord	2020				18.175	73.300	75.600	77.700	80.100				
Subtotaal na 2e rapportage 2020	2020				70.902.396	72.229.788	74.057.287	75.878.219	78.019.658	78.019.658			

	Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Subtotaal na 2e rapportage 2020	2020				70.902.396	72.229.788	74.057.287	75.878.219	78.019.658	78.019.658			
Uitbreiding Plustaken	2021					1.623.650	1.536.740	1.572.032	1.608.376	1.616.476			
Begroting 2022-2025	2021						-332.906	-144.892	-143.808	1.827.476			
Jaarrekenig 2020	2021					220.000							
Plustaak Nieuw Tij	2021					243.638	248.028	252.595	257.207	257.207			
Plustaak Pilot, ontwikkeling gemeente App	2021					25.000	25.000	25.000					
Plustaak Robot grasmaaiers(onderhoud de koog in eigen beheer)	2021					24.900	71.400	73.100	74.900	76.700			
1e rapportage 2021 BUCH Bestuur	2021					136.808	123.556	40.289	85.381	89489			
1e rapportage 2021 BUCH directie	2021					-900							
Aanvulling begroting 2022 harmonisatievoordelen	2021						-440.000	-440.000	-440.000	-440.000			
Uitbreiding plustaak Beheersmaatregelen sociaal domein	2021					355.439	623.200	602.300	616.600	631.200			
Toevoegen plustaak adviseur wonen en zorg	2021					76.550	89.333						
Toevoegen plustaak inburgering	2021					73.800	100.900	103.500	106.200	109.000			
Toevoegen plustaak beleidsmedewerker verkeer Bergen	2021					122.600	150.800	154.700					
2e rapportage 2021 BUCH Bestuur	2021					314.026	-34.700	-35.400	-35.800	-16.300			
Subtotaal na 2e rapportage 2021 BUCH	2021					75.445.299	76.218.638	78.081.443	80.148.714	82.170.906	82.150.906		
Toevoegen Plustaak Vroegsignalering schulden	2022						92.200	94.600	97.000	99.500	102.100		
Toevoegen plustaak Extra formatie wet inburgering uit meica 2021	2022						195.800	200.900	205.900	211.200	216.700		
Begroting 2023-2026	2022							2.132.914	2.008.483	2.038.557	4.035.442		
Overdracht wegen HHNK Uitgeest	2022						147.300	156.100	160.000	164.100	168.300		
Inbesteding afval Bergen per 1-1-2023 projectkosten 2022	2022						230.000						
Ledigen Ondergrondse Containers UCH	2022							76.100	310.900	316.700	323.500		
Lasten voor 1e rapportage 2022	2022					75.445.299	76.883.938	80.742.057	82.930.997	85.000.963	86.996.948		
1e rapportage BUCH 2022	2022						3.486.072						
Lasten na 1e rapportage BUCH	2022	57.696.000	67.414.768	72.302.200	70.902.396	75.445.299	80.370.010	80.742.057	82.930.997	85.000.963	86.996.948		
Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buit	2022						146.500	157.188	167.130	176.425	186.438		
Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo	2022						34.300	60.500	62.200	63.900	65.700		
Plustaak SUS Uitgeest	2022						61.700	63.300	64.900	66.600	68.400		
Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven	2022						40.000						
kn structurele plustaken Bergen zandoverlast en robotmaaiers	2022						0	780	21.880	21.880	21.880		
kn structurele plustaak Castricum bestuurssecretariaat	2022						35.800	54.200	55.600	57.100	58.500		
kn structurele plustaak Uitgeest bestuurssecretariaat	2022						76.500	77.300	79.300	81.200	83.300		
kn reguliere taak extra BOA's conform artikel 4 DVO	2022						0	128.100	131.300	134.600	138.100		
kn reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DV	2022						277.616	384.178	373.722	379.412	405.588		
kn reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVC	2022						143.000	464.900	516.900	572.500	572.500		

	Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Oekraïne bestuursopdracht 01-09-22 tm medio 08-2023	2022						1.148.000	2.229.000					
Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling	2022						272.200	502.300	514.800	528.000	541.900		
2e rapportage BUCH 2022	2022						-133.348	-36.497	207.575	219.406	217.013		
Lasten na 2e rapportage BUCH	2022						82.472.278	84.827.306	85.126.304	87.301.986	89.356.267	89.356.267	
Eenmalige uitkering cao	2022						420.000						
aanschaf kleine materialen zuid	2022						3.600	21.000	31.334	33.734	35.068	35.068	
Procesplan beh mtrg en beh mtrg 9 uitgeest	2022						132.000						
Bestuursopdracht energie Armoede	2022						82.000	168.000					
Extra formatie vergunningen plustaak Bergen	2022						91.900	283.000					
Wet kwaliteitsborging	2022							67.168	67.222	67.222	66.714		
Uitbreiding capaciteit reiniging Heiloo en Castricum	2022							136.400	140.600	144.600	148.600	148.600	
Lasten eind 2022	2022						83.201.778	85.502.874	85.365.460	87.547.542	89.606.649	89.539.935	
Zaffier	2023							-4.354.400	-4.461.300	-4.572.500	-4.686.200	-4.676.300	
Lasten 2023 per 31-12-2022 (jaarrekening 2022)	2023						83.201.778	81.148.474	80.904.160	82.975.042	84.920.449	84.863.635	
Begroting 2024-2027	2023								2.779.395	3.841.694	4.962.329	8.541.696	
Totaal lasten begroting 2024							83.201.778	81.148.474	83.683.555	86.816.736	89.882.778	93.405.331	
1e voortgangsrapportage 2023	2023							2.816.814	801.787	763.845	800.611	650.661	
Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023								83.965.288	84.485.342	87.580.581	90.683.389	94.055.992	
Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling	2023							0	482.500	489.200	503.200	517.700	
Vier gemeenten bestuursopdracht verlenging Oekraïne opvang 2022-2023	2023							1.150.000	1.150.000	0	0	0	
Vier gemeenten vaststelling PWR	2023							237.300	254.100	262.600	271.300	280.600	
Vier gemeenten plustaak project Ondernijning	2023							191.627	141.800				
Vier gemeenten plustaak Welzijn op recept	2023							93.700	93.700				
Plustaak Bergen Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023							71.700	60.100				
Plustaak Uitgeest Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023							29.200	0				
Plustaak Castricum Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023							70.100	55.800				
Plustaak Heiloo Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023							46.500	35.400				
Plustaak Bergen 1fte s10 beleidsmw. cultureel erfgoed 2024&2025	2023								107.400	111.200			
Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10	2023								161.200	166.900	172.700		
Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten	2023							4.719	3.672				
Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding	2023								100.000				
Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5	2023							0	107.400	111.200	115.100	119.200	
Bergen 1fte s12 strategisch communicatieadv. participatiebeleid dvo art5	2023							0	133.100	137.900	142.900	148.100	
Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemw. dvo art5	2023							62.600	64.800	67.000	69.400	71.800	
Uitgeest uitbr stratcoma dv 0,33fte s11 dvo art5	2023							38.300	39.600	41.100	42.500	44.000	

	Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmw cultureel erfgo	2023								53.800	55.700			
Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo art5	2023							4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	
Heiloo areaaluitbreiding mw. wegen & verkeer 0,35fte dvo art5	2023							10.600	21.900	22.700	23.600	24.500	
Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 dvo art5	2023							15.400	15.900	16.500	17.200	17.800	
Plustaak realiseren taakstelling subsidies, Castricum	2023							20.000					
2e voortgangsrapportage 2023	2023							2.350.426	3.449.615	3.130.440	2.887.448	2.829.702	
Lasten na 2e voortgangsrapportage 2023	2023							88.362.060	91.021.929	92.198.021	94.933.937	98.114.794	98.114.794
Kadernota BUCH 2025	2023								862.700	1.114.740	1.152.915	1.193.125	1.234.771
Plustaak SPUK CDOKE (klimaat)	2023								921.794	898.423	854.744	808.884	808.884
Begroting BUCH 2025	2024									3.211.973	3.107.369	3.000.415	6.230.488
Plustaak een tegen eenzaamheid	2024								20.300				
Afhechting plustaken	2024								291.672				
Plustaak voorbereidingskrediet Broekakkers Bergen	2024								24.000				
Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum	2024								40.000				
Legen prullenbakken Bergen	2024								5.000				
1e voortgangsrapportage 2024	2024								2.609.761	-61.449	16.440	15.117	13.739
key2 totaal lasten 06-05-2024	2024					0	83.201.778	88.362.060	95.797.156	97.361.708	100.065.405	103.132.335	106.402.676

In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.



Verloop begroting BUCH 2017-2023		
Jaar	Belangrijkste mutatie	
2017	- Ciso functionaris	2021
	- Lonen (verhogen cao en pensioenen)	
	- Inzet sociaal teams	
2018	- Salarissen (2%)	2022
	- Indexatie (1%)	
	- Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten	
	- Verbeterplan	
	- Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt.	
	- J&G coaches	
	- Verlagings afschrijvingslasten	
2019	- Inhuur DMS zaakstelsysteem en afvalinzameling	
	- Overgang materieel naar de BUCH	2023
	- Omgevingswet	
	- Indexatie salarissen (1%)	
	- Intensieve casusregie	
	- Abonnementen Schulink	
	- Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak)	
	- Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak)	
	- Evaluatie dienstverleningsmodel	
	- Inhuur project rationalisatie	
2020	- Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten	
	- Doorwerking coa	
	- Uitbesteding belastingen	
	- Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy	
	- Indexatie salarissen en kosten (begroting)	
	- Onderhoud ICT (begroting)	
	- Vervallen plustaak Uitgeest (begroting)	
	- Invullen taakstelling (begroting)	
	- Overheveling klein gereedschap	
	- Verduurzamen wagenpark	
	- Inbesteding inkoop Castricum	
	- Uitbesteding parkeerbeheer Bergen	
	- Actualiseren salarissen (2e firap)	
	- Onderzoek huisvesting (2e firap)	
	- Kosten Corona (2e firap)	
	- Kosten plustaken (2e firap)	
		2024
		- Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities
		- Plustaken vroegsignalering schulden
		- Plustaak Wet Inburgering
		- Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling
		- Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022)
		- Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022)
		- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022) Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022)
		Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage)
		- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022) Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022)
		- Verwerken overgang medewerkers naar Zaffier
		- Verwerken gevolgen cao en indexatie (begroting 2024 / 1e voortgangsrapportage 2023)
		- Overheveling budget omgevingswet jaarrekening 2022
		- Plustaak bestuurssecretariaat Bergen, plustaak pho Uitgeest, bestuursopdracht Energiearmoede
		Diverse plustaken, zie overzicht mutaties
		Uitbreiding teammanagers
		Opgavemanager klimaat
		Koers doorontwikkeling ICT
		Ziektevervang
		Uitbreiding formatie groenbeheer
		Kapitaallasten effect investeringen
		Overheveling CDOKE gelden klimaat
		Plustaken een tegen eenzaamheid, voorbereidingskrediet Broekakkers
		Kadernota 2025 BUCH
		Begroting 2025 BUCH
		1e voortgangsrapportage 2024

BIJLAGE 2: Reguliere plustaken

Structurele plustaken gemeenten verwerkt in reguliere bijdrage artikel 5 DVO

startjaar	gemeente	Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO (structureel via reguliere bijdrage door aanpassing verdeelsleutel)
2022	Heiloo	Plustaak Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2018	Uitgeest	Plustaak capaciteit handhaving Uitgeest 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33fte toezichthouder bouw (s9), €10.000 vaartoezicht RAUM
2022	Uitgeest	Plustaak Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consulent sociaal team
2022	Uitgeest	Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,94 (s8)
2022	Castricum	Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,66 fte (s8)
2023	Bergen	Plustaak Zandoverlast EaZ aanschaf shovel
2023	Bergen	Plustaak 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden
2022	Castricum	Plustaak uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2022	Alle	BUCH breed plustaak databeheerder 1fte (s8)
2022	Alle	Budget kleine gereedschappen naar BUCH
2023	Uitgeest	Kleine materialen team zuid Uitgeest
2023	Castricum	Kleine materialen team zuid Castricum
2022	Uitgeest	Snoeiarm Uitgeest
2023	Bergen	Uitbreiding bestuurssecretariaat met 0,33fte (s8), per 01-06-23
2023	Uitgeest	POH - Jeugdhulpmedewerker Uitgeest 0,67fte (s8) per 01-01-23
2024	Alle	Nieuw tij data analisten
2023	Alle	Weekenddiensten Boa's per 01-01-23
2023	Heiloo	Areaaluitbreiding mw. wegen&verkeer 0,35fte (s5)
2023	Heiloo	Coördinator grondbank 0,2fte (s8)
2023	Castricum	Coördinator grondbank 0,06fte (s8)
2023	Uitgeest	Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,33fte(s12) per 2023
2023	Bergen	Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,67 fte(s9) per 2023
2023	Alle	Formatieuitbreiding n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026 2,5fte s9
2024	Alle	Bestuursopdracht colleges verlenging Oekraïne opvang 2023/2024
2024	Bergen	Strategisch communicatieadviseur participatiebeleid 1fte (S12) s
2024	Bergen	Beleidsmw. landelijk gebied per 2024 1fte (s10)
2024	Alle	Wagenpark n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026
2024	Alle	Bediening zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling 5fte s5
2024	Alle	Twee nieuwe zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling
2024	Castricum	Aanschaf kooimaaiers

BIJLAGE 3: Visual cao-akkoord 2024/2025

LOONSTIJGING EN IKB

- In 2024 stijgt je salaris in totaal met 6%. Per 1 januari met 4,75% en per 1 oktober met 1,25%.
Let op: een hoger salaris kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen. Ga dit goed na voor jezelf.
- Het individueel keuzebudget van 17,05% is nu geheel pensioengevend. De samenstelling van het IKB is nu als volgt:
Vakantietoelage blijft 8%
Eindejaarsuitkering van 6,75% naar 7,55%
Levensloopregeling blijft 1,5%
Omzet verlof 0,8% wordt toegevoegd aan eindejaarsuitkering.



OVERIGE SALARIS-ONDERDELEN

- De inhouding van de sector premie reparatie WW van 0.1% vervalt (gedurende deze cao). Omdat de inhouding voor nu niet in verhouding staat met aantal langdurig werklozen in de sector gemeenten.
- Voor onregelmatige en beschikbaarheidsdiensten geldt nu een hogere schaal als maximum (schaal 8).



VERLOF EN VITALITEIT

- Het aantal (bovenwettelijke) vakantie uren wordt in 2025 verhoogd naar maximaal 57,6 uur per jaar.
- 5 mei is voortaan een officiële feestdag, om stil te staan bij vrijheid en democratie.
- De voorwaarden rondom de regeling vervroegd uittreden (RVU) zijn gewijzigd. Je kunt deelnemen aan de RVU als je 2 jaar voorafgaand aan je pensioen minimaal 41 ABP dienstjaren hebt gemaakt (was 43) en minimaal 10 jaar in dienst bent geweest in de sector gemeenten.



ARBEIDSMARKT



- De arbeidsmarkttoelage stijgt, naar maximaal 15% van het salaris. Deze toelage kan toegekend worden als er sprake is van schaarste op de arbeidsmarkt.
- De opzegtermijn wijzigt van 1 maand naar 2 maanden.
- Er is meer flexibiliteit in het toekennen van een extra periodieke verhoging van het salaris.

de BUCH CAO-AKKOORD 2024/2025

Er is een nieuw cao-akkoord voor 2024-2025. In deze visual zie je wat de nieuwe cao voor jou betekent. De cao is ingegaan op 1 januari 2024.

BOVENWETTELIJK VERLOF

De afspraken uit de cao 2023 rondom het samenstellen van het bovenwettelijk verlof krijgen in 2024 een vervolg.

Dit betekent bij fulltime dienstverband:

- Nieuw in dienst vanaf 01-01-2023: 50.4 uur
- Overgangsrecht en geboren na 31-12-1962: 53.6 uur
- Overgangsrecht en geboren voor 01-01-1963: 60.8 uur



OVERIGE GEVOLGEN VANAF 2024 NOG VANUIT DE CAO 2023

- Er zijn wijzigingen rondom de regels bij het opnemen van ouderschapsverlof.
- Het zogenoemde derde ziektejaar voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers is afgeschaft voor nieuwe ziektegevallen per 31-12-2023. Ook stopt de loondoorbetaling bij ziekte na 104 weken.
- Het loondoorbetalingspercentage bij langdurig ziek zijn wijzigt bij een 1e ziektejaar: 100% doorbetaling
2e ziektejaar: 70% doorbetaling
- Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van deze verzekering van de werkgever. Dit is maximaal € 10,- bruto per maand. Hierover volgt later meer informatie.



OVERIGE WETSWIJZIGINGEN PER 01-01-2024

De kilometervergoeding voor Woon-werkreizen en dienstreizen is verhoogd naar € 0,23 netto per kilometer. Dit was € 0,21.

Bij een dienstreis wordt deze vergoeding verhoogd met € 0,12 bruto per kilometer.

